

議第16号

令和元年度下呂市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）補正予算（第1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、「平成31年度下呂市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算」の名称を「令和元年度下呂市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

令和元年度下呂市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,210千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ238,920千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和元年6月3日提出

下呂市長 服部 秀洋

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
06. 繰入金		118,607	7,210	125,817
	01. 一般会計繰入金	118,607	7,210	125,817
歳入	合計	231,710	7,210	238,920

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		32,444	150	32,594
	01. 総務管理費	32,444	150	32,594
02. サービス事業費		183,111	7,060	190,171
	02. 施設介護サービス事業費	125,997	4,128	130,125
	03. 居宅予防サービス計画事業費	57,114	2,932	60,046
歳出	合計	231,710	7,210	238,920

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

	補正前の額	補正額	計
06. 繰入金	118,607	7,210	125,817
歳入合計	231,710	7,210	238,920

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01. 総務費	32,444	150	32,594			619	△469
02. サービス事業費	183,111	7,060	190,171			6,591	469
歳出合計	231,710	7,210	238,920			7,210	

2 歳入

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
01. 一般会計繰入金	118,607	7,210	125,817	01. 一般会計繰入金	7,210	小坂老健施設分	4,278
						居宅予防サービス計画事業分	2,932
計	118,607	7,210	125,817				

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	32,444	150	32,594			619	△469	04. 共済費	0	
						169	△169	共済組合職員普通経理負担金	1	小坂老人保健施設職員給与費 共済費
						<繰入金 169>		共済組合職員事務費負担金	△1	共済組合職員普通経理負担金 1 共済組合職員事務費負担金 △1
						450	△300	共済組合職員事務費負担金		小坂老人保健施設一般経費 150
						<繰入金 450>		18. 備品購入費	150	備品購入費 150
								備品購入費	150	備品購入費 150
計	32,444	150	32,594			619	△469			

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
01. 施設介護サービス事業費	125,997	4,128	130,125			3,659	469	02. 給料	1,923	
						2,603	△737	一般職給	1,923	小坂老人保健施設職員給与費 1,866
						<繰入金 2,603>		03. 職員手当等	581	給料 1,923
								職員扶養手当	△120	一般職給 581
								職員通勤手当	△108	職員扶養手当 △120
								職員期末手当	305	職員通勤手当 △108
								職員勤勉手当	264	職員期末手当 305
								職員児童手当	240	職員勤勉手当 264
								職員児童手当	240	職員児童手当 240
								共済費	△430	共済費 △430
								共済組合職員普通経理負担金	△412	共済組合職員普通経理負担金 △412
								共済組合職員事務費負担金	△18	共済組合職員事務費負担金 △18

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								04. 共済費	△117	負担金補助及び交付金	△208
								共済組合職員普通経理負担金	△412	負担金	
						1,056	1,206	共済組合職員事務費負担金		退職手当組合負担金	
						<繰入金 1,056>		共済組合職員事務費負担金	△18	小坂老人保健施設介護サービス事業費	2,262
								賃金に係る社会保険料	313	共済費	313
								賃金に係る社会保険料	313	賃金	1,949
								07. 賃金	1,949	臨時雇用賃金	
								臨時雇用賃金	1,949		
								19. 負担金補助及び交付金	△208		
								負担金	△208		
計	125,997	4,128	130,125			3,659	469				

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 居宅予防サービス計画事業費	57,114	2,932	60,046			2,932		01. 報酬	1,470	居宅予防サービス計画事業職員給与費	1,136
						898	238	嘱託職員報酬	1,470	給料	641
						<繰入金 898>		02. 給料	641	一般職給	
								一般職給	641	職員手当等	464
								03. 職員手当等	464	職員扶養手当	180
										職員通勤手当	18

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								職員扶養手当	180	職員期末手当	172
										職員勤勉手当	94
								職員通勤手当	18	共済費	309
										共済組合職員普通経理負担金	323
								職員期末手当	172	共済組合職員事務費負担金	△14
								職員勤勉手当	94	負担金補助及び交付金	△278
										負担金	
										職員退職手当組合負担金	
						2,034	△238	04. 共済費	635	居宅予防サービス計画事業	1,796
						<繰入金 2,034>		共済組合職員普通経理負担金	323	報酬	1,470
								共済組合職員事務費負担金	△14	嘱託職員報酬 ケアプラン作成嘱託職員	
								報酬に係る社会保険料	326	共済費	326
								19. 負担金補助及び交付金	△278	報酬に係る社会保険料	
								負担金	△278		
計	57,114	2,932	60,046			2,932					

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	3,488					3,488	652	4,140	
	計	2	3,488					3,488	652	4,140	
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	2,018					2,018	326	2,344	
	計	1	2,018					2,018	326	2,344	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	1,470					1,470	326	1,796	
	計	1	1,470					1,470	326	1,796	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	22	0	78,393	42,087	120,480	22,711	143,191	
補正前	24	0	75,829	41,042	116,871	22,832	139,703	
比較	-2	0	2,564	1,045	3,609	-121	3,488	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 及び休 日勤務 手当	夜間勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,020	474	1,485	4,023	1,800	2,555	0	0	0	17,751	12,499	480
	補正前	960	474	1,575	4,023	1,800	2,555	0	0	0	17,274	12,141	240
	比較	60	0	-90	0	0	0	0	0	0	477	358	240

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考					
給料	2,564	昇格に伴う増加分	98	昇格による増加率 98千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>区分</td> <td>医療職</td> </tr> <tr> <td>平均増加率</td> <td>1.007</td> </tr> </table>	区分	医療職	平均増加率	1.007	
		区分	医療職						
平均増加率	1.007								
		その他の増減分	2,466	会計間異動等による増減 1,598千円 その他による増減 868千円	職員数の異動状況 -2人 他会計へ異動 -7 他会計から異動 5				
職員手当	1,045	その他の増減分	1,045	会計間異動等による増減 719千円 扶養手当 60千円 通勤手当 -90千円 期末手当 285千円 勤勉手当 224千円 児童手当 240千円 その他による増減 326千円 期末手当 192千円 勤勉手当 134千円					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	行政職	技能労務職	医療職
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	274,461		326,075
	平均給与月額(円)	288,592		342,362
	平均年齢(歳)	44.01		51.10
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	262,011		307,425
	平均給与月額(円)	276,399		327,275
	平均年齢(歳)	44.01		47.04

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	1級	2	11.1	1級			1級		
	2級	2	11.1	2級			2級	1	25.0
	3級	7	38.9	3級			3級	3	75.0
	4級	4	22.2	4級			4級		
	5級	3	16.7				5級		
	6級								
	7級								
	計	18	100.0	計			計	4	100.0
平成30年4月1日現在	1級	2	11.1	1級			1級		
	2級	4	22.2	2級			2級	2	50.0
	3級	5	27.8	3級			3級	2	50.0
	4級	5	27.8	4級			4級		
	5級	2	11.1				5級		
	6級								
	7級								
	計	18	100.0	計			計	4	100.0

ウ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	5.1	1.8		18.8
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	72.7	66.6		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当、夜間介護手当			

